Aan burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder	:	rnn - burgemeester R.Th.M. Nederveen
Afdeling	:	III-Publiekszaken - P.S.M.Eichhorn
Product	:	09. Openbare orde en veiligheid
Subproduct	:	09.1 Veiligheidsbeleid
Onderwerp	:	2e bestuursrapportage 2009 Veiligheidsregio Kennemerland
Overveen	:	07-01-2010
Registratienummer	:	2010000233
Registratienummers bijlagen	:	2009036959

BESLUIT genomen door B&W d.d. 12 januari 2010, agendapunt: 006

2e bestuursrapportage 2009 Veiligheidsregio Kennemerland

Het college besluit de bestuursrapportage voor kennisgeving aan te nemen en de raad hierover te informeren.

Fatale datum en reden	Intern/extern advies ingewonnen	Bevoegdheid	Procedurevoorstel:				Besluit openbaar	Voorlichting	Bestuurs-planner
n.v.t.	nee	College	t.k. Raad	n.v.t. n.v.t.	n.v.t. n.v.t.		ja	n.v.t. n.v.t. n.v.t.	Nee
		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t. n.v.t.	n.v.t. n.v.t.				

Afschriften aan: E. de Bie (team Financien)

Bespreken in B&W:	nee

1. Aanleiding

De bestuursrapportage (berap) van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) biedt inzicht in relevante ontwikkelingen en financiële knelpunten en risico's in relatie tot de begroting 2009 van de VRK.

Evenals in de 1e bestuursrapportage 2009 vormt de opzet van de programma-begroting de leidraad voor de indeling van deze 2e berap. Naast de drie programma's: Openbare Gezondheidszorg, Brandweerzorg en Alarmering en Multi-disciplinaire Opschaling wordt tevens aandacht geschonken aan de BDVR-gelden (Gebundelde Doeluitkering VeiligheidsRegios's, voorheen BDUR –Besluit DoelUitkering bestrijding van Rampen en zware ongevallen- : voor uitgaven van brandweer, rampenbestrijding en een geneeskundig deel) en de bedrijfsvoering.

De rapportage toont aan dat de VRK-organisatie nog volop in ontwikkeling is. Afronding van prrocessen als de fusie van het Haarlemmermeerse deel van de voormalige GGD Amstelland de meerlanden met de GGD Kennemerland, de regionalisering van de brandweer (herinrichting organisatie en uitwerking Sociaal Plan), de regionale en interregionale versterking en de verdere vormgeving van de interne organisatie vergend de nodige organisatorische en financiële inspanningen. Daarnaast wordt de VRK geconfronteerd met een aantal autonome ontwikkelingen (o.m. effecten functioneel leeftijdsontslag ambulancepersoneel en CAO afspraken/vergoedingen, kosten Poldercrash en Grieppandemie die financiële risico's met zich meebrengen.

Op 14 december jongstleden is de 2e berap in het Algemeen Bestuur (AB) van de VRK vastgesteld. Ook de bijgevoegde notitie van de coördinerend gemeente-secretaris over de besteding van de BVDR-gelden voor het project kwaliteitsverbetering gemeentelijke processen is besproken.

In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven, een totaal beeld en oplossings-richtingen voor mogelijke dekkingsproblemen van de tekorten 2009 (pagina 8) waarna in de volgende hoofdstukken per programma dieper wordt ingegaan op de achtergronden en financiële verschillen.

Uit de 2e bestuursrapportage vloeien geen financiële consequenties voort voor de gemeenten.

Verder treft u als bijlage een brief, d.d. 9 december 2009 van het DB van de VRK aan, over de 2e begrotingswijziging 2009. Die begrotingswijziging is 14 december 2009 aangeboden aan het AB van de VRK. Die begrotingswijziging vloeit voort uit bijgaande 2e berap. De voorgestelde begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland.

Gebruikelijk is er voor de gemeenteraden de mogelijkheid een zienswijze te geven op een begrotingswijziging. Gezien de korte termijn waarop nu de wijziging door

het AB is vastgesteld, was daartoe in dit geval echter geen gelegenheid. Gezien het voor de gemeente budgettaire neutrale karakter van de wijziging gaat het bestuur van de VRK er vanuit dat de gemeenteraad met de wijziging akkoord kan gaan. In de brief wordt een toelichting gegeven op de wijziging.

2. De probleemstelling

Na behandeling van de 2e berap in het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRK is intern een nieuwe tegenvaller geconstateerd. Hierover is melding gemaakt aan het AB. De directie heeft begin december geconstateerd dat er in 2009 een dekkingsprobleem is van ongeveer een half miljoen euro. Dit is het resultaat van een geconstateerd verschil bij het Facilitair Bedrijf van 1.4 miljoen euro., waarvan voor 0.9 miljoen euro dekking aanwezig is. De oorzaak van het verschil/dekkingsprobleem 2009 ligt in extra ondersteunende uitgaven die gedeeltelijk niet goed begroot zijn en meeruitgaven boven hetgeen in de 2e berap als overschrijding op de ondersteunende functies is gemeld. Het aanvullende tekort is overwegend incidenteel van aard; niet uitgesloten wordt dat een deel een structurele doorwerking heeft.

3. De doelstelling

De VRK is een ambitieuze organisatie die tot de beste van de veiligheidsregio's van ons land wil behoren. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een professionele en adequaat ingerichte organisatie een absolute voorwaarde. De VRK geeft hieraan invulling door een verdere versterking en doorontwikkeling van de organisatie. Speerpunten daarbij zijn: de versterking van organisatieonderdelen en de verbetering van de bedrijfsvoering, waarbij de vormgeving en inrichting van het Facilitair Bedrijf en de inrichting van een nieuwe ICT-omgeving op dit moment van essentieel belang zijn.

4. De oplossingen

De directie van de VRK stelt alles in het werk om het dekkingsprobleem binnen de bestaande kaders op te lossen, voor 2009, en in geval sprake is van structurele doorwerking ook voor de verdere jaren.
Het AB heeft aangegeven dat indien dat noodzakelijk is, het weerstandsvermogen aan te spreken. Dit om te voorkomen dat het bestuur van de VRK een beroep op de gemeenten van de VRK zou moeten doen.

In het AB zijn maatregelen besproken om als bestuur zekerheid te verkrijgen over het financieel beheer binnen de VRK. Dit is in aansluiting op de maatregelen die de directie van de VRK op verschillende momenten heeft ingezet om de bedrijfsvoering op orde te brengen.

Het AB heeft het DB gemandateerd om de accountant opdracht te geven vast te stellen of de financiële huishouding in 2010 zodanig beter is ingericht dan in 2009, dat een vergelijkbare situatie in 2010 voorkomen wordt. Onderdeel van die opdracht is te onderzoeken of het financieel-administratieve systeem en de

toerusting van de medewerkers toereikend zijn om de organisatie bedrijfsmatig goed te sturen.

5. De effecten

n.v.t.

6. Milieu-aspecten

n.v.t.

7. Communicatie-aspecten

Stukken naar raad (via griffie) : ja
Indien ja : - de volgende stukken: bijgaand voorstel, de bestuursrapportage en notitie versterkingsplan gemeentelijke processen (2009036959)
- op de volgende wijze: op de gebruikelijke wijze.

8. Financiële aspecten/risico's

Uit de bestuursrapportage blijkt dat het verbeteren van de bedrijfsvoering extra kosten met zich meebrengt in 2009 tot een bedrag van 1.5 miljoen euro. Ook in 2008 was sprake van meerkosten. In dat jaar bedroegen de meerkosten € 3 miljoen. De verwachting is dat komend jaar de inzet van extra middelen verder teruggebracht kan worden tot 0.7 miljoen euro, waarna de uitgaven binnen de structurele kaders worden ingepast.

9. Voorstel

Het college besluit de bestuursrapportage voor kennisgeving aan te nemen en de raad hierover te informeren.

10. Uitvoering

In de vergadering van het DB, waarbij de jaarstukken worden behandeld (29 maart 2010), zullen de resultaten van het onderzoek van de accountant worden gepresenteerd. Onmiddellijk daarna zullen de jaarstukken en de resultaten van het onderzoek aan de gemeenten worden toegezonden.

Bij de eerste berap 2010 zal verder uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan een vooruitblik over de resterende periode van 2010.

Hoofd afdeling Publiekszaken